

证券代码：836477

证券简称：元延医药

主办券商：国海证券

北京元延医药科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 25 日上午 10：00 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	836477	元延医药	2022 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京德恒律师事务所执业律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

监事会工作报告就监事会工作开展情况及 2021 年年度监督检查情况进行了汇报，提出了 2022 年度工作计划。

（二）审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

公司董事长程旭代表董事会对公司 2021 年经营情况、治理情况进行了总结，对 2022 年工作提出了重点要求，对存在问题进行了分析。

（三）审议《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

详细情况请见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-013）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-014）。

（四）审议《关于公司 2021 年度财务决算的议案》

根据 2021 年度经营情况，编制了 2021 年度财务决算报告。

（五）审议《关于公司 2021 年度利润分配的议案》

根据公司经营现状及发展需要，公司 2021 年度暂不进行利润分配，暂不进

行资本公积转增股本。

（六）审议《关于公司 2022 年度财务预算的议案》

根据 2022 年度经营计划，编制了 2022 年度财务预算报告。

（七）审议《关于前期会计差错更正的议案》

详细情况请见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2022-015）。

（八）审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度审计机构。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

4、法人股东委托非法人代表出席本次会议的应出示本人身份证，加盖法人

单位公章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件；

5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2021 年 5 月 25 日上午 9：30 时至 10：00 时

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南四街 17 号 109 号楼 A 栋 联系人：彭毅 电话：010-59771929
传 真：010-59771923 邮政编码：101102

（二）会议费用：与会股东交通及食宿等费用自理

五、备查文件目录

- 1、《北京元延医药科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；
- 2、《北京元延医药科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

北京元延医药科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日